

TAGESORDNUNG

der ordentlichen Generalversammlung der

Genobank Mainz eG

in Form der Präsenzversammlung gemäß § 43b Abs. 1 Nr. 1 GenG

am Dienstag, 11. Juni 2024, um 18:00 Uhr,

im Großen Saal des Mombacher Turnvereines 1861 e.V., Turnerstraße 31-33, 55120 Mainz.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023 und Vorlage des Jahresabschlusses 2023
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
4. Beratung und gegebenenfalls Beschlussfassungen zum Prüfungsbericht
5. Beschlussfassung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses 2023
 - b) die Verwendung des Jahresüberschusses
6. Entlastung
 - a) des Vorstandes
 - b) des Aufsichtsrates
7. turnusgemäße Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Verschmelzung der Genobank Mainz eG, Sitz Mainz, als übernehmende Genossenschaft mit der VR Bank Alzey-Land-Schwabenheim eG, Sitz Schwabenheim, als übertragende Genossenschaft
 - a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrages durch den Vorstand
 - b) Verlesen des Prüfungsgutachtens des Genoverband e.V. über die Verschmelzung
 - c) Beschlussfassung über die Verschmelzung der Genobank Mainz eG, Sitz Mainz, als übernehmende Genossenschaft mit der VR Bank Alzey-Land-Schwabenheim eG, Sitz Schwabenheim als übertragende Genossenschaft: Zustimmung zum Entwurf des Verschmelzungsvertrags

b. w.

9. Beschlussfassung über Satzungsänderungen

- a) Satzungsänderungen aufgrund der Änderung des Genossenschaftsgesetzes (entsprechend der aktuellen Mustersatzung des BVR e.V.)
- b) Satzungsänderungen aufgrund der Verschmelzung

Die Synopse des aktuellen Wortlauts der betreffenden Satzungsregelungen sowie der vorgeschlagenen Änderungen ist als **Anlage** beigefügt.

10. Wahlen zum Aufsichtsrat aufgrund der Verschmelzung

11. Verschiedenes

Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung an zu den üblichen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der Genobank Mainz eG sowie in den Geschäftsstellen der VR Bank Alzey-Land-Schwabenheim eG (nicht SB-Stellen) zur Einsichtnahme für die Mitglieder aus:

- Entwurf des Verschmelzungsvertrags zwischen der Genobank Mainz eG und der VR Bank Alzey-Land-Schwabenheim eG,
- Gemeinsamer Verschmelzungsbericht der Genobank Mainz eG und der VR Bank Alzey-Land-Schwabenheim eG,
- Gemeinsames Prüfungsgutachten des Genoverband e.V. sowie
- Jahresabschlüsse und Lageberichte der Genobank Mainz eG und der VR Bank Alzey-Land-Schwabenheim eG für die letzten drei Geschäftsjahre.

Der Vorstand

Nothelfer Stehle

Mainz-Mombach, Mai 2024